



Azienda Speciale di Formazione
"Scuola Paolo Borsa"

**PIANO PROGRAMMA AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "Scuola Paolo Borsa"
2015 – 2016 – 2017**

PIANO PROGRAMMA

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE
"Scuola Paolo Borsa"

2015 – 2016 – 2017

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 06/02/2015

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" - C.F./P. Iva 07245680967

Sede legale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza

Sedi operative: Via Longhi 4 | 20900 Monza | Via Magellano 48 | 20900 Monza

Tel. 0392315148 - 0392328384 | Fax 0392304399 – www.scuola-borsa.it

PEC: aziendaspesiale_scuolapaoloborsa@legalmail.it – Email: info@scuola-borsa.it

Sistema qualità certificato – UNI EN ISO 9001: 2008 N. cert. SQ031273

1/32

Rev.0



Alcune premesse

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Azienda Speciale di Formazione "Scuola Paolo Borsa", approvato con deliberazione consiliare n. 6 del giorno 8 Febbraio 2010, il Consiglio di Amministrazione delibera, sullo schema proposto dal Direttore, il piano programma che contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e che comprende inoltre il contratto di servizio.

Il presente piano-programma si compone delle seguenti sezioni:

SEZIONE	DESCRIZIONE	
SEZIONE N. 1	CARATTERISTICHE GENERALI E SERVIZI DELL'ENTE	Natura dell'Azienda e Finalità
		Relazioni e territorio
		Sedi: legale e operative
		Attività dell'Azienda: Formazione, Lavoro e Cultura
		Personale
	Amministrazione	
SEZIONE N. 2	FONTI DI FINANZIAMENTO E COSTI	Previsione dei finanziamenti e dei progetti
		Bilancio previsionale
SEZIONE N. 3	PROGETTI E OBIETTIVI	Corsi e Progetti
		Progetti con il territorio
		Iniziative con il territorio
		Obiettivi



SEZIONE 1: CARATTERISTICHE GENERALI E SERVIZI DELL'ENTE

Natura dell'Azienda e finalità

L'Azienda Speciale di Formazione "Scuola Paolo Borsa" è ente strumentale del Comune di Monza il cui Statuto è stato approvato con deliberazione consiliare n. 6 dell'8.02.2010, è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale. L'Azienda Speciale di Formazione "Scuola Paolo Borsa", come indicato dall'articolo 2 comma 1 dello Statuto Sociale ha per oggetto la promozione dell'esercizio del diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinate all'elevazione culturale e professionale dei cittadini a partire dalla prima formazione, alla formazione in diritto dovere di istruzione e formazione, con attenzione prioritaria al disagio sociale, alla disabilità e alla dispersione scolastica, alla riqualificazione ed all'orientamento.

Sempre all'articolo 2 dello Statuto, comma 5 si riporta che "l'Azienda potrà altresì gestire altri servizi educativi, culturali e simili che il Comune di Monza decidesse di affidarle": è proprio a partire da questo che il Comune ha deciso di conferire all'azienda dal 1 agosto 2014 fino al 2019 la gestione delle attività teatrali legate al Teatro Manzoni di Monza, storico teatro della città.

Relazioni e territorio

L'Ente si colloca nel territorio di Monza e della Brianza, costituito da un sistema imprenditoriale attivo e dove la Formazione Professionale è erogata da 30 Centri di Formazione Professionale, che lavorano in forte sinergia tra di loro, anche con Protocolli formalizzati di varia natura. L'Azienda ha appena siglato un Accordo di collaborazione tra un gruppo ristretto di enti, C.I.O.F.S., ENAIP LOMBARDIA, E.C.Fo.P., e CONSORZIO DESIO al fine di attivare collaborazioni operative per ideare e sviluppare progetti finalizzati alla realizzazione di azioni formative e di ricerca su specifici argomenti o temi di interesse territoriale. La Scuola partecipa anche ad un tavolo di lavoro con altre Aziende Speciali Lombarde al fine di confrontarsi su problematiche comuni e per sviluppare una rete di collegamento con le Istituzioni. La Scuola Paolo Borsa, coerentemente con la propria



Visione, intende operare orientando efficacemente la propria presenza sul mercato per dare risposte soddisfacenti ai bisogni del territorio circa le richieste di servizi di istruzione-formazione-lavoro e di socializzazione. Ritiene indispensabile favorire l'integrazione dei servizi, l'attivazione, il potenziamento e la mobilitazione delle risorse in conformità alle condizioni specifiche del territorio anche nel loro evolversi.

Sedi: legale e operative

L'Azienda Speciale di Formazione "Scuola Paolo Borsa" ha una sede legale in Piazza Trento e Trieste, sede del Comune di Monza ed è attualmente dislocata su tre sedi operative in attesa di una sede definitiva per la quale è già stata prevista un'importante opera di ristrutturazione i cui lavori sono iniziati ad ottobre 2014 e dovrebbero concludersi nel mese di luglio 2016. Le sedi operative attuali sono tutte nel territorio monzese e precisamente la sede principale si trova in Via Longhi n. 4 dove si erogano i corsi di Operatore Agricolo, di Tecnico Agricolo e di Operatore della ristorazione – servizi di sala e bar, i corsi di apprendistato, i corsi autofinanziati, quelli relativi alla dote lavoro e tutti i corsi a catalogo, prima connotati come corsi civici; i laboratori dei corsi agricoli sono all'interno dei giardini della Villa Reale, mentre il laboratorio di sala e bar è all'interno del Teatro Manzoni. La seconda sede è in Via Magellano 48 dove si erogano i corsi di Operatore della ristorazione – preparazione pasti e di Tecnico di Cucina e in Via Magellano 42 dove si erogano i corsi per disabili; vi sono inoltre i corsi di cucina e pasticceria serale. Infine vi è la sede di Via Magenta dove si tengono tutti i corsi d'arte: pittura, scultura e storia dell'arte e i corsi di acquerello e figura in collaborazione con la Associazione Paolo Borsa.

Attività dell'Azienda: Formazione, Lavoro e Cultura

L'identità della Scuola si evince dal P.O.F., documento in cui viene esplicitata la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata dalla scuola e dove emerge che per la Scuola Paolo Borsa è fondamentale sostenere la



crescita della persona e delle sue capacità, attraverso esperienze significative di apprendimento, lungo tutto l'arco della vita, sia in contesti formali, non formali o informali. Sul fronte della **FORMAZIONE** l'Azienda Borsa è un Ente accreditato presso la Regione Lombardia nella sezione A (formazione anche DDIF) e da poco anche per i servizi al lavoro.

L'attività principale dell'Azienda, la formazione professionale, si articola in:

- corsi rivolti ai giovani che devono assolvere il diritto e dovere di istruzione e formazione;
- percorsi personalizzati per allievi disabili (PPD);
- corsi per il conseguimento del diploma professionale.

A questi corsi ordinari si aggiungono corsi di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), percorsi di Apprendistato, Learning Week, corsi per Assistente Familiare e corsi pomeridiani e serali rivolti alle aree linguistica, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo (livello base, intermedio, avanzato e conversazione) informatica, benessere, tempo libero e artistica.

Sul fronte del **LAVORO** l'Azienda Borsa eroga servizi di accoglienza, coaching, bilanci di competenza e corsi strettamente connessi al lavoro. Nel 2014 è partito il programma Dote Lavoro e Garanzia Giovani che durerà per tutto il 2015. Le attività strettamente collegate al lavoro si concretizzano poi in servizi di accoglienza, presa in carico, orientamento, formazione mirata all'inserimento lavorativo, all'accompagnamento al lavoro, alla formalizzazione di tirocini extra-curricolari.

Sul fronte delle **ATTIVITA' CULTURALI** connesse al TEATRO MANZONI, l'Azienda nel settembre 2014 ha affidato in proroga, date le tempistiche molto strette, la gestione delle attività teatrali alla società Teatro di Monza srl che da anni, attraverso una programmazione generale, persegue i seguenti indirizzi di gestione:

- mirata crescita culturale del pubblico, rafforzamento del legame con il pubblico e ricerca di nuovi possibili fruitori con particolare attenzione alla fascia giovanile;
- diversificazione delle proposte, attraverso l'alternanza di compagnie, titoli e forme sceniche aperte a un panorama il più ampio possibile del mondo teatrale, anche

- con attenzione ai nuovi linguaggi e alle nuove e più significative realtà della prosa;
- realizzazione di stagioni teatrali di qualità, nonché realizzazione di altre attività e manifestazioni strutturate secondo l'articolazione riportata di seguito;
 - valorizzazione di ulteriori iniziative proposte da terzi, valutate con criteri di trasparenza, oggettività e rispetto delle singole autonomie culturali, potenziando in tal modo l'attività del teatro con manifestazioni, eventi, iniziative estemporanee ed evidenziando anche i fermenti culturali del territorio;
 - valorizzazione del teatro quale punto di riferimento per la città, centro di aggregazione culturale attivo e dinamico e di formazione artistica.

L'affidamento del Teatro all'Azienda rappresenta un'opportunità di crescita non indifferente, che prevede altresì il raggiungimento di obiettivi futuri piuttosto ambiziosi: dal terzo anno di gestione incremento dei ricavi pari ad almeno al 3% rispetto alla stagione 2014/2015 e riduzione dei costi pari ad almeno il 3% rispetto alla stagione 2014/2015. A partire dal mese di settembre 2014 il Teatro è divenuto la sede di laboratorio dei corsi di Operatore della ristorazione: servizi di sala e bar, sede di corsi serali di Danzaterapia e sede di mostre d'arte e a partire dal 2015 sede di corsi afferenti al settore Spettacolo.

Personale

La dotazione organica è costituita dal fabbisogno di figure professionali, suddivise per categoria contrattuale di inquadramento (B, C, D), di cui l'Ente necessita per il miglior espletamento delle proprie funzioni.

Attualmente il personale dell'Azienda è costituito da risorse a tempo indeterminato, determinato e da incarichi esterni (collaborazioni professionali, a progetto e occasionali).

L'organigramma dell'azienda prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione, un direttore, un responsabile amministrativo, tre coordinatori, un responsabile della segreteria, un segretario organizzativo, un team di docenti e tutor e tre addetti alle attività ausiliarie.



AZIENDA SPECIALE BORSA – SEDI OPERATIVE								
Sede	Attività	N. Addetti						
		T.I.	T.D.	C.P.	C.O.	IVA	S.	TOTALE
Via Longhi 4 – Monza	Corsi per Operatore Agricolo, Tecnico Agricolo, Operatore della ristorazione servizi di sala e bar e corsi afferenti ai servizi al lavoro	7	3	5	4	6	1	26
	Corsi a catalogo di lingue, informatica, benessere, fotografia, pasticceria, cucina, autocad, servizi di coaching e lezioni one-to-one.	0	0	1	3	1	1	6
Via Magellano 48 – Monza	Corsi per Operatore della Ristorazione Tecnico di cucina , Percorsi personalizzati	T.I.	T.D.	C.P.	C.O.	IVA	S.	TOTALE
		4	4	9	1	1	1	20
Via Magenta ang. Volturno – Monza	Corsi artistici di pittura, scultura, manipolazione e fumetto	T.I.	T.D.	C.P.	C.O.	IVA	S.	TOTALE
		0	0	3	0	1	0	4
TOTALE SEDI		11	7	18	8	9	3	56

T.I.: TEMPO INDETERMINATO

T.D.: TEMPO DETERMINATO

C.P.: COLLABORAZIONI A PROGETTO

C.O.: COLLABORAZIONI OCCASIONALI

IVA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI

S.: SOMMINISTRAZIONE

DOTAZIONE ORGANICA							
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
QUALIFICA	DOTAZIONE	TEMPO PIENO		PART-TIME SUP. 50%		TOTALE DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO AL 31/07/2013	
		U	D	U	D	U	D
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1	0	1	0	0	0	1
POSIZIONE ECONOMICA D3 - PROFILO D'ACCESSO D1	1	0	1	0	0	0	1
POSIZIONE ECONOMICA D1 - PROFILO D'ACCESSO D1	7	1	4	0	2	1	6
POSIZIONE ECONOMICA C4 - PROFILO D'ACCESSO C1	1	0	1	0	0	0	1
POSIZIONE ECONOMICA B4 - PROFILO D'ACCESSO B1	1	0	1	0	0	0	1
						1	10
TEMPO INDETERMINATO						11	

U.: UOMINI

D.:DONNE

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO							
QUALIFICA	DOTAZIONE	TEMPO PIENO		PART-TIME SUP. 50%		TOTALE DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO 31/07/2013	
		U	D	U	D	U	D
POSIZIONE ECONOMICA D1 – DOCENTE/TUTOR	4	1	3	0	0	1	3
POSIZIONE ECONOMICA C1 – SEGRETARIO ORGANIZZATIVO	1	0	0	0	1	0	1
POSIZIONE ECONOMICA C1 – DOCENTE TECNICO	1	1	0	0	0	1	0
						2	4
TEMPO DETERMINATO						6	

U.: UOMINI
D.:DONNE

PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE							
QUALIFICA	DOTAZIONE	TEMPO PIENO		PART-TIME <=. 50%		TOTALE SOMMINISTRAZIONE AL 31/07/2013	
		U	D	U	D	U	D
POSIZIONE ECONOMICA B1 – ESECUTORE	3	0	1	0	2	0	3
						0	3
SOMMINISTRAZIONE						3	

U.: UOMINI
D.:DONNE

COLLABORAZIONI								
QUALIFICA	COLLABORAZIONI A PROGETTO		COLLABORAZIONI OCCASIONALI		COLLABORAZIONI PROFESSIONALI		TOTALE COLLABORAZIONI	
	U	D	U	D	U	D	U	D
DOCENTE	5	13	4	4	5	4	14	21
							14	21
COLLABORAZIONI							35	

U.: UOMINI
D.:DONNE



L'acquisizione delle risorse umane e la loro organizzazione avviene attraverso avvisi pubblici e procedure comparative e considera fondamentale la continuità didattica e la responsabilizzazione del personale.

Il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato viene assunto con il CCNL Regione ed Autonomie Locali in ottemperanza al Regolamento dell'accesso al lavoro dell'Azienda.

L'obiettivo principale del 2015, enunciato nello scorso piano programma, è quello di intraprendere una politica assunzionale rivolta a risorse a tempo indeterminato finalizzato a costituire la dotazione organica di cui l'azienda necessita. Il Decreto Legge n. 78 del 2010 recita all'art.36 *" Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze. "*

I profili per i quali l'azienda intende dotarsi attraverso delle assunzioni a tempo indeterminato sono figure che vanno ad impattare sull'offerta formativa stabile dell'Azienda vale a dire i corsi in diritto e dovere di istruzione e formazione, i servizi al lavoro, che attualmente non hanno risorse umane stabili dedicate, i corsi a catalogo che ogni anno vengono riproposti e figure amministrative trasversali a tali attività. Il piano delle assunzioni alle quali si intende provvedere nel 2015, termine di scadenza del quinquennio decorrente dall'istituzione dell'Azienda, prevede la seguente ripartizione in blocchi di concorsi:



Profilo Professionale	Categoria	Previsione tempi	Previsione spesa
n. 1 Istruttore amministrativo-organizzativo e in comunicazione web (part-time 30 ore)	C1	Entro aprile 2015	€ 24.000,00
n.1 Coordinatore servizi per la formazione, il lavoro e attività culturali (part-time 30 ore)	D1	Entro giugno 2015	€ 26.000,00
n. 4 Docenti-tutor tempo pieno oppure n. 8 Docenti-tutor (part-time 18 ore)	C1/D1	Entro settembre 2015	€ 128.000,00
n. 1 Collaboratore amministrativo (part-time 18 ore)	B3	Entro dicembre 2015	€ 14.000,00
			€ 192.000,00

Per quanto attiene invece il personale ausiliario, entro il mese di luglio 2015 si interromperà il rapporto di lavoro con l'agenzia interinale e si procederà con una gara per l'affidamento del servizio di pulizie per tre posizioni, un tempo pieno per la sede di Via Magellano e due part-time per la sede di Via Longhi. Questa politica assunzionale è inoltre finalizzata alla riduzione delle collaborazioni e dei tempi determinati che attualmente non rispettano il limite imposto dal recente decreto sul lavoro, il cosiddetto Jobs Act (Decreto Legge n. 34/2014), il quale prevede che i tempi determinati non possano superare il 20% dell'organico complessivo, inteso come la somma dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza dal 1 gennaio 2014.

L'anno 2015 rappresenterà un anno di definizione, approvazione e consolidamento di strumenti di gestione del personale quali il regolamento del personale, il Piano delle Performance, il Piano della Formazione e il contratto decentrato.



Amministrazione

Nell'anno 2014 l'Azienda si è organizzata internamente, con l'acquisto di un software dedicato, al fine di gestire internamente la contabilità analitica, dapprima con l'aiuto del consulente e dal 2015 in completa autonomia. In ottemperanza a quanto previsto dal sistema di accreditamento della Regione, l'azienda si è dotata di un sistema di contabilità analitica strutturato sulla base di una classificazione di costi "diretti" quando direttamente connessi all'operazione, ovvero quando possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata ad una unità ben definita, di cui è composta l'operazione finanziata, "indiretti" quando, benché riferibili indirettamente all'operazione, non sono o non possono essere direttamente connessi all'operazione medesima, ma possono anche essere collegati alle attività generali dell'organismo che attua l'operazione. Il sistema di contabilità analitica (per centri di ricavo e costo) viene comunque allineato con quello di contabilità generale.

A ciò si affianca un'attività di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti, sia a finanziamento pubblico sia privato.

Per quanto riguarda il processo di approvvigionamento dei beni, l'Azienda sta consolidando le proprie conoscenze nella gestione degli strumenti nella Pubblica Amministrazione, utilizzando il mercato elettronico.



SEZIONE 2: FONTI DI FINANZIAMENTO E COSTI

Previsione dei finanziamenti e dei progetti

Il principale Ente committente/finanziatore dell'Azienda è la Regione Lombardia con i finanziamenti dei percorsi in diritto e dovere di istruzione e formazione. Altri ricavi derivano dal Comune, dalla Provincia, dal Fondo Sociale Europeo e dai privati.

La previsione pluriennale conferma l'orientamento della scuola a garantire e ampliare tutte le attività formative in atto:

- Qualifiche triennali e diploma per studenti in uscita dalla scuola secondaria di I° grado;
- Percorsi di intervento personalizzato per allievi disabili;
- Apprendistato;
- Servizi al lavoro per disoccupati, cassaintegrati;
- Servizi di orientamento
- Corsi a catalogo nelle aree linguistica, informatica, benessere, tempo libero e artistica
- Corsi autofinanziati

anche se l'ampliamento dell'offerta formativa e la crescita conseguente del numero degli allievi ha dovuto necessariamente rapportarsi a dinamiche di contesto esterno tendenti, a partire dal 2012, a riproporre una serie di elementi di criticità, che testimoniano il perdurare di una generale contrazione delle risorse destinate alle politiche attive del lavoro e della formazione, nonché ad una rivisitazione del sistema di assegnazione/attribuzione delle stesse, sempre più orientato in termini di premialità al raggiungimento dell'obiettivo occupazionale e di penalizzazione per la formazione professionale in generale.

Per il 2014-2015 si amplia l'offerta formativa, destinata nel 2017, ad avere un triennio di Operatore della ristorazione, servizi di sala e bar e un Quarto anno di Tecnico di sala:



questo porta ad affermare che nell'anno formativo 2017-2018 le attuali classi relative all'offerta stabile dell'Ente non saranno più 12, bensì 15.

Tutto ciò detto, il 2014-2015 vede le seguenti novità in materia di corsi:

- Avvio del IV anno di Tecnico di cucina;
- Avvio della qualifica triennale di Operatore della ristorazione: servizi di sala e bar;
- Avvio di progetti Nuova Learning Week in collaborazione con istituti e partner sul territorio;
- Nuovi progetti sui servizi al lavoro relativamente a nuovi bandi sulla DUL (Dote Unica Lavoro) e GG (Garanzia Giovani);
- Avvio di tirocini extracurricolari in collaborazioni con le aziende;
- Nuovi progetti legati alle attività teatrali.

Bilancio previsionale

Il bilancio economico previsionale sotto riportato comprende anche una previsione di ricavi derivanti da corrispettivi del Comune di Monza per la gestione del Teatro dal 2014 al 2019 e da contributi dal Comune di Monza per spese di ammortamento e oneri mutuo; i costi comprendono altresì i costi dell'Azienda per l'affidamento della gestione del Teatro, una quota di ammortamento e gli oneri finanziari sul mutuo per l'acquisto del diritto di superficie.



CONTO ECONOMICO

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.505.400,00	1.546.078,00	1.553.434,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.700,00	43.300,00	43.300,00
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	43.650,00	74.997,00	75.000,00
TOTALE 5	65.350,00	118.297,00	118.300,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.570.750,00	1.664.375,00	1.671.734,00

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 65.000,00	- 68.000,00	- 72.000,00
7 PER SERVIZI	- 639.400,00	- 644.400,00	- 649.400,00
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 65.000,00	- 65.000,00	- 26.000,00
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI	- 505.000,00	- 535.000,00	- 555.000,00
b ONERI SOCIALI	- 151.000,00	- 161.000,00	- 171.000,00
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	- 32.000,00	- 36.000,00	- 40.000,00
e ALTRI COSTI	- 4.000,00	- 4.500,00	- 5.000,00
TOTALE 9	- 692.000,00	- 736.500,00	- 771.000,00
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	- 21.891,00	- 39.783,00	- 40.283,00
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	- 34.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
TOTALE 10	- 55.891,00	- 74.783,00	- 75.283,00
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	900,00	1.000,00	1.100,00
13 ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 4.500,00	- 5.000,00	- 6.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1.520.891,00	- 1.592.683,00	- 1.599.083,00
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	49.859,00	71.692,00	72.651,00

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

d4 DA TERZI	400,00	450,00	500,00
TOTALE d	400,00	450,00	500,00
TOTALE 16	400,00	450,00	500,00

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

d VERSO TERZI

	-	15.080,00	-	30.090,00	-	30.100,00
--	---	-----------	---	-----------	---	-----------

TOTALE 17	-	15.080,00	-	30.090,00	-	30.100,00
-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	14.680,00	-	29.640,00	-	29.600,00
------------------------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI

b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	600,00	700,00	700,00
-------------------------------	--------	--------	--------

TOTALE 20	600,00	700,00	700,00
-----------	--------	--------	--------

21 ONERI

c ALTRI ONERI STRAORDINARI	-	3.000,00	-	3.500,00	-	3.500,00
----------------------------	---	----------	---	----------	---	----------

d DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO	-	-	-	-	-	-
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

TOTALE 21	-	3.000,00	-	3.500,00	-	3.500,00
-----------	---	----------	---	----------	---	----------

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	2.400,00	-	2.800,00	-	2.800,00
--------------------------------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+C+D+E)

32.779,00	39.252,00	40.251,00
------------------	------------------	------------------

22 IMPOSTE SUL REDDITO

DELL'ESERCIZIO, CORRENTI

DIFFERITE E ANTICIPATE

α IMPOSTE CORRENTI	-	28.500,00	-	31.500,00	-	32.000,00
--------------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

TOTALE 22	-	28.500,00	-	31.500,00	-	32.000,00
-----------	---	------------------	---	------------------	---	------------------

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

4.279,00	7.752,00	8.251,00
-----------------	-----------------	-----------------



SEZIONE 3: PROGETTI E OBIETTIVI

Corsi e Progetti

L'offerta formativa riguardante il DDIF si è ampliata da settembre 2014 con l'introduzione di due nuovi corsi, il corso di qualifica triennale di servizi di sala e bar e il quarto anno di Tecnico di Cucina; per i percorsi di intervento personalizzato si confermano i tre corsi ormai consolidati con una riduzione lieve del numero di ore per ragione di costi; i corsi civici, dal 2014, corsi a catalogo, ampliano la loro offerta con i corsi di cucina e pasticceria, Autocad, servizi di coaching (piccoli gruppi) e one to one. Il 2015 prosegue con la sperimentazione della sinergia delle aree lavoro, formazione ed orientamento attraverso i servizi della Dote Unica Lavoro e di Garanzia Giovani: una scommessa da non perdere, come la progettazione delle attività legate al teatro. A settembre 2015 la nuova qualifica di Operatore della Ristorazione: servizi di sala e bar potrà contare su due annualità. Da mettere in evidenza nel 2015 i progetti Learning Week, un progetto ancora in fase di approvazione sulla dispersione scolastica in rete con il Comune, le scuole secondarie di primo e secondo grado, un progetto di alfabetizzazione informatica rivolto prioritariamente agli anziani in accordo con il Comune di Monza dal titolo "Si può fare" e un progetto Europeo sulla mobilità.

DIRITTO E DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (D.D.I.F.): corsi di formazione triennali diurni di 990 ore rivolti a ragazzi in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado o comunque in obbligo scolastico. I percorsi sono rivolti ad allievi con effettiva residenza in Regione Lombardia che non hanno ancora compiuto i 18 anni al momento dell'iscrizione.

Operatore Agricolo – coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole

Obiettivo: conseguimento della Qualifica professionale.

Destinatari: adolescenti che desiderano ottenere una qualifica e successivamente lavorare nel settore agrario.

Bisogno: assolvimento del diritto e dovere di istruzione e formazione.



Figura professionale: L'operatore agricolo opera nei cicli produttivi delle piccole medie grandi aziende agricole di produzione primaria in qualità di dipendente o collaboratore, eseguendo attività tecnico professionali con autonomia e responsabilità, su indicazione altrui. Provvede alle operazioni tecnico professionali ordinarie di tutto il ciclo vegetativo e produttivo delle erbacee, arboree e arbustive coltivate, utilizzando attrezzi, strumenti, macchine ed impianti dedicati.

Organizzazione del percorso: E' attuata attraverso una progettazione per unità formative riferite alle tre annualità, si articola su aree di base, tecnico professionali e stage

Tempi: avvio: settembre – conclusione: giugno.

Risorse umane da impiegare: Utilizzo del personale in dotazione organica e reperimento altre figure professionali per la docenza.

Risorse strumentali da utilizzare: Laboratori di informatica e laboratorio dedicato.

Operatore della ristorazione – preparazione pasti

Obiettivo: conseguimento della Qualifica professionale .

Destinatari: adolescenti che desiderano ottenere una qualifica e successivamente lavorare nel settore della ristorazione, con indirizzo "Preparazione pasti".

Bisogno: assolvimento del diritto e dovere di istruzione e formazione.

Figura professionale :L'operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell'applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla preparazione dei pasti con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti.

Organizzazione del percorso: E' attuata attraverso una progettazione per unità formative riferite alle tre annualità, si articola su aree di base, tecnico professionali e stage.

Tempi: avvio: settembre – conclusione: giugno



Risorse umane da impiegare: Utilizzo del personale in dotazione organica e reperimento altre figure professionali per la docenza

Risorse strumentali da utilizzare: Laboratori di informatica e laboratorio dedicato.

PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI: corsi di formazione diurni convenzionalmente di **990 ore** eventualmente rideterminabile a fronte delle specifiche personalizzazioni introdotte nei PIP, con un minimo autorizzabile di 600 ore; rivolti a ragazzi in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado o comunque in obbligo scolastico. I percorsi sono rivolti ad allievi con effettiva residenza in Regione Lombardia che non hanno ancora compiuto i 18 anni al momento dell'iscrizione.

Obiettivo: assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale attraverso la frequenza di percorsi di leFP di secondo ciclo, personalizzati nelle modalità di erogazione del servizio di formazione, che mettano gli studenti nella migliore condizione per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Hanno una durata massima di tre anni integrabili eventualmente con una quarta annualità nel caso in cui l'alunno non abbia raggiunto gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso e, parallelamente con la crescita psico-fisica dell'alunno e delle sue competenze e abilità, le Istituzioni Formative dovranno progressivamente inserire nei percorsi adeguati spazi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, attraverso idonee collaborazioni con imprese e aziende.

Bisogno: offrire una formazione agli allievi con disabilità nell'area della ristorazione – preparazione pasti.

Destinatari: allievi con disabilità

Organizzazione del percorso: costruzione di un progetto professionale personale aderente alla persona anche attraverso opportunità di esperienze lavorative diversificate in base alle caratteristiche del ragazzo.

Tempi: avvio: settembre – conclusione: giugno

Risorse umane da impiegare: Utilizzo del personale in dotazione organica e reperimento



altre figure professionali per la docenza

Risorse strumentali da utilizzare: Laboratori di informatica e laboratorio dedicato.

Operatore della ristorazione – servizi sala e bar

Obiettivo: conseguimento della Qualifica professionale.

Destinatari: adolescenti che desiderano ottenere una qualifica e successivamente lavorare nel settore della ristorazione, con indirizzo "SERVIZI SALA E BAR".

Bisogno: assolvimento del diritto e dovere di istruzione e formazione.

Figura professionale : L' Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell'applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell'indirizzo, attività relative alla preparazione dei pasti e ai servizi di sala e di bar con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti, nel servizio di sala.

Le competenze caratterizzanti l'indirizzo "Servizi di sala e bar" sono funzionali all'operatività nell'ambito del servizio di sala e di bar; nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti alla predisposizione degli ordini, alla somministrazione di pasti e di prodotti da bar, secondo gli standard aziendali richiesti ed i criteri di qualità e sicurezza igienico sanitaria.

Organizzazione del percorso: E' attuata attraverso una progettazione per unità formative riferite alle tre annualità, si articola su aree di base, tecnico professionali e stage.

Tempi: avvio: settembre – conclusione: giugno

DIPLOMA TECNICO – PROFESSIONALE

I percorsi di istruzione e formazione professionale di IV annualità fanno parte del sistema di IFP regionale nel rispetto della centralità della formazione della persona, attraverso la



valorizzazione e lo sviluppo di tutte le sue potenzialità, in una prospettiva di istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita. I percorsi rispondono alla logica di filiera, che disegna una "linea verticale" di percorsi e certificazioni progressive, e sono caratterizzati dalla dimensione professionalizzante per l'inserimento e la spendibilità delle certificazioni acquisite nel mercato del lavoro. Il riferimento all'ambito specifico professionale e ai relativi standard è essenziale ai fini della strutturazione e predisposizione dell'offerta formativa. I percorsi devono altresì rispondere alla logica di apertura e prosecuzione, sia verticale (verso la formazione terziaria) che orizzontale (passaggio al sistema dell'Istruzione e dell'università). I corsi per il conseguimento del Diploma tecnico professionale sono rivolti ad allievi residenti in Lombardia, che non abbiano compiuto i 21 anni alla data di richiesta della dote e che abbiano conseguito la qualifica di istruzione e formazione professionale in area coerente con il percorso di IV annualità prescelto.

Tecnico agricolo

Obiettivo: conseguimento del Diploma Tecnico professionale

Destinatari: adolescenti che desiderano ottenere una diploma

Figura professionale: Il Tecnico agricolo attua i processi gestionali, aziendali e produttivi attraverso l'individuazione delle risorse e delle possibilità di sviluppo dell'azienda a seconda del contesto territoriale/produttivo di riferimento, l'organizzazione operativa, l'implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell'utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate, gli consente di svolgere attività relative alla gestione dell'azienda agricola con competenze funzionali alla scelta degli indirizzi produttivi ecc., di carattere amministrativo-contabile, di supporto alla programmazione, organizzazione/sorveglianza delle fasi di lavoro e di valutazione del processo/prodotto.

Risorse umane da impiegare: Utilizzo del personale in dotazione organica e reperimento altre figure professionali per la docenza

Risorse strumentali da utilizzare: Laboratori di informatica e laboratorio dedicato.



Tecnico di cucina:

Obiettivo: conseguimento della Diploma Tecnico professionale

Destinatari: adolescenti che desiderano ottenere una diploma

Figura professionale: Il Tecnico di cucina interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e dalle specifiche assegnate, esercitando il presidio del processo di preparazione pasti attraverso l'individuazione delle risorse materiali e tecnologiche, la predisposizione delle condizioni e l'organizzazione operativa, l'implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell'utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative alla preparazione pasti, con competenze relative all'analisi del mercato e dei bisogni della committenza, alla predisposizione dei menù, alla cura ed elaborazione di prodotti cucinati e piatti allestiti.

CORSI A CATALOGO - EDUCAZIONE PERMANENTE E CONTINUA

I corsi a catalogo rappresentano un'offerta ormai stabile dell'azienda e spaziano da corsi di lingue, a corsi di informatica, a corsi per il tempo libero di cucina, pasticceria, fotografia, danzaterapia, corsi d' e si svolgono in orario pomeridiano o serale.

I destinatari sono giovani e adulti occupati, disoccupati, inoccupati.

Corsi formazione permanente/professionalizzanti: corsi di formazione di Autocad 2D (livello base e avanzato), Revit Architecture (livello base e avanzato), Inventor (livello base e avanzato), Informatica (livello base, intermedio avanzato).

Corsi di lingue: Lingua inglese: livello base, pre-intermedio, intermedio, intermedio avanzato e conversazione. Lingua francese: livello base, intermedio e conversazione. Lingua spagnola: livello base, intermedio e conversazione. Lingua tedesca: livello base, intermedio e conversazione.



Corsi per il tempo libero: Informatica (livello base, intermedio avanzato), Social network e Web 2.0, Fotografia, Pasticceria e Cucina.

Corsi artistici: Pittura e scultura, laboratorio di pittura e manipolazione per bambini, fumetto.

Corsi per il benessere psico-fisico: Danzaterapia e Tai-chi.

Coaching e one to one: Lezioni a piccoli gruppi e/o individuali.

CORSI AUTOFINANZIATI, DOTE LAVORO E GARANZIA GIOVANI

NOTE UNICA LAVORO:

Dote Unica Lavoro, confermando la centralità del sistema dotale, intende rispondere alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della propria vita professionale attraverso un'offerta integrata e personalizzata di servizi. I destinatari di tale intervento sono giovani inoccupati, disoccupati, persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono un supporto minimo per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro; persone che necessitano di servizi intensivi per la collocazione o persone che necessitano di servizi per un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione o persone che necessitano di servizi formativi finalizzati alla riqualificazione professionale e all'occupabilità. L'Azienda prende in carico questa utenza e provvede alla definizione di un piano di intervento personalizzato (PIP) che può prevedere: percorsi di formazione, bilancio di competenze, attività di orientamento e ricerca attiva di lavoro, servizi di "coaching" (questi ultimi erogabili individualmente o in piccoli gruppi). L'intero percorso è finalizzato all'inserimento lavorativo (attraverso contratti di lavoro oppure tirocini extracurricolari).



GARANZIA GIOVANI

Da settembre 2014 sono iniziate concretamente alcune delle attività previste dal programma europeo e nazionale Garanzia Giovani.

E' iniziato l'iter della presa in carico di tutti gli ex-allievi dei percorsi DDIF che al conseguimento della qualifica non hanno proseguito gli studi e si trovano in una condizione di ricerca di primo impiego.

La definizione del piano di intervento personalizzato (PIP) deve prevedere, oltre ai servizi di base e orientamento (Colloquio di accoglienza, Colloquio specialistico, Bilancio di competenze), l'attivazione di un tirocinio extra-curriculare oppure l'inserimento lavorativo. Vengono presi in carico anche giovani che hanno conseguito il titolo di studio presso altre scuole ma che, in fase di profilazione al sistema, individuano il nostro ente come interlocutore preferenziale nell'attivazione del programma di Garanzia Giovani.

Per la primavera 2015 si prevede la progettazione di corsi attinenti le attività teatrali riconosciuti dalla Regione Lombardia. E' in corso uno studio di fattibilità e un'attenta ricerca di mercato per meglio comprendere quali profili professionali, appartenenti all'area "Servizi culturali e di spettacolo" siano maggiormente aderenti alle richieste del mercato. Le possibilità formative spaziano dal Fonico, allo Scenografo di Teatro, all'Attrezzista di scena, al Tecnico Luci. Tali corsi permettono di acquisire un attestato di competenza.

CORSI DI FORMAZIONE CON IL TERRITORIO:

L'Azienda Speciale di Formazione "Scuola P. Borsa" collabora con realtà educative, scolastiche, di formazione e del mondo del lavoro presenti sul territorio con progetti diversificati:



Apprendistato: Progetti di formazione rivolti a lavoratori assunti con contratto di apprendistato che hanno l'obbligo contrattuale di svolgere dei corsi di formazione disponibili sul catalogo dell'offerta formativa della provincia di Monza e Brianza finanziati con risorse pubbliche e/o private.

I.F.T.S. - Istruzione Formazione Tecnica Superiore:

Progetti di istruzione e formazione destinati ad allievi qualificati e diplomati e prevedono la collaborazione di Istituti superiori, Centri di Formazione Professionale, Università e Aziende.

Learning-week: Le settimane Learning-week sono periodi di studio, apprendimento e acquisizione di esperienza in modalità full-immersion.

Nel mese di giugno 2013 la Scuola è stata promotrice di due settimane di formazione, rispondenti all'offerta della Regione Lombardia.

L'attivazione del progetto ha coinvolto Scuole Superiori di II grado, il Liceo classico e sociopsicopedagogico "Dehon" di Monza e l'Istituto Agrario "Castiglioni" di Limbiate, la Cooperativa Sociale "Il Brugo" di Brugherio, la Cooperativa "Meta" di Monza, la Scuola Agraria del Parco di Monza e realtà lavorative del territorio (GB Irrigazioni Monza).

L'esperienza ha permesso l'arricchimento culturale e personale di tutti gli allievi coinvolti, favorendo uno scambio di informazioni e di esperienze tra realtà scolastiche diverse.

Vista l'importante valenza educativa e il grado di soddisfazione dimostrato dagli alunni partecipanti, l'Azienda ha progettato nuovi percorsi per il catalogo New Learning Week 2014/2015.

Sono stati ammessi 7 progetti (che prevedono più edizioni ciascuno), nel mese di maggio e giugno 2014 sono stati avviati 6 progetti che hanno coinvolto le classi terze e la classe quarta della nostra Scuola. Nel mese di ottobre 2014 è stata attivata la seconda edizione di una Learning Week residenziale sui prodotti di eccellenza nella bergamasca: partendo dal video "Terra Madre: come non farci mangiare dal cibo", manifesto del Movimento Slow Food, si introduce la tematica del lavorare la terra con criteri biologici e nella ricerca



delle biodiversità. Si focalizza l'attenzione sul territorio lombardo con una particolare attenzione alla bergamasca. Si prende spunto dalla visita di alcuni presidi di eccellenza della zona per conoscere ed elaborare le caratteristiche dei prodotti fondamentali per una alimentazione sana e consapevole. Le visite presso le diverse aziende del settore alimentare (oleificio, caseificio, panificio, azienda agricola) hanno consentito di apprendere le tecniche di produzione mentre i laboratori del gusto hanno guidato verso una consapevolezza delle caratteristiche della qualità degli alimenti. I laboratori di cucina sono stati invece l'occasione per sperimentare l'uso dei prodotti scoperti. La residenzialità garantisce un'esperienza forte dal punto di vista relazionale e un affondo significativo nel territorio prescelto. Nel mese di Febbraio 2015 partiranno invece due LW: la NLW Orientazioni riguarda la conoscenza di sé, attraverso l'orientamento narrativo e autobiografico e i laboratori artistici-creativi; la conoscenza dell' ambiente, attraverso le lezioni sulla storia del Parco e della Villa Reale, sulla mitologia degli alberi e attraverso le attività esperienziali nel Parco. In particolare i ragazzi saranno accompagnati in un percorso di narrazione autobiografica e di esplorazione della propria creatività per favorire l'autoriflessività, l'autoefficacia, la dimensione progettuale. Nei laboratori artistici-creativi creeranno sagome, maschere, manufatti. Nei laboratori a mediazione corporea e di movimento espressivo orientati al benessere e all'integrazione psico-fisico (danzamovimentoterapia), ai ragazzi verranno proposte attività di esplorazione motoria, dialoghi motori e saranno accompagnati a costruire coreografie danzate, che verranno infine riprese attraverso un video. Esploreranno le proprie capacità espressive e comunicative verbali (orientamento narrativo) e non verbali, la loro creatività, la messa in gioco dei propri talenti e delle proprie modalità relazionali. Nelle attività di didattica frontale e nei laboratori esperienziali sul territorio si intende favorire ed arricchire la conoscenza diretta del Parco di Monza, della Villa Reale e delle ville nobiliari, delle Cascine la storia della Villa Reale, delle Cascine, dei Mulini, delle Ville nobiliari, i campi attraverso la storia, la mitologia delle piante, la letteratura. Altra LW in partenza a Febbraio, dal titolo "Gli alberi raccontano" mira a far lavorare gli studenti su compiti di realtà, favorendo l'apprendimento per



scoperta. Durante il percorso, attraverso simulazioni guidate, si sperimenteranno le principali attività connesse alla gestione del verde. Nello specifico avranno modo di conoscere e mettere in pratica le corrette tecniche di gestione degli alberi dettate dall'arboricoltura moderna. Le conoscenze sulla biologia e fisiologia degli alberi saranno riproposte in chiave ricreativa e pratica, attraverso la partecipazione degli studenti ad un laboratorio esperienziale di arrampicata sugli alberi. Affiancati da professionisti del settore, comprenderanno inoltre come si svolge nella realtà l'iter di monitoraggio e controllo delle condizioni di salute di un albero e del patrimonio arboreo in generale.

Avvalendosi delle informazioni e degli strumenti didattici forniti (schede di analisi: riconoscimento botanico; stato di salute; stato di stabilità; piano di intervento) gli alunni, attraverso un gioco a squadre a punteggio, esamineranno alcuni alberi del parco dandone un quadro complessivo dello stato di salute e formulando un programma di manutenzione dettagliato che rispecchi le linee guida apprese durante il percorso formativo. Ai fini didattici verrà allestito e simulato un cantiere di potatura stradale con l'impiego di una piattaforma aerea. L'esperienza servirà ai ragazzi per comprendere l'importanza della sicurezza sul lavoro e prendere dimestichezza con i principali DPI (dispositivi di sicurezza personali) utilizzati nel settore del verde. La maggior parte delle attività verranno svolte all'aperto (Parco di Monza; Scuola Agraria di Monza; Parco Mombello - Limbiate) con metodi di apprendimento dinamici ed interattivi. Durante le lezioni frontali in aula si farà uso di metodi multimediali per illustrare i concetti base.

Gli Istituti partner (Olivetti Monza, Dehon Monza, Floriani Vimercate, Castiglioni Limbiate, Istituto S. Vincenzo Albese), hanno partecipato alla progettazione favorendo uno scambio professionale-educativo tra docenti di diverse realtà formative.

Progetto **"Si può fare"**: In collaborazione con il Comune di Monza, l'Azienda partecipa alla progettazione ed erogazione di corsi gratuiti di informatica con priorità alle persone con più di 65 anni.



INIZIATIVE VARIE CON IL TERRITORIO

Festival degli orti: Il Festival degli orti: Terralab3.0 Associazione di Promozione Sociale, a giugno 2014 ha presentato la terza edizione del Festival degli Orti, una manifestazione rivolta a chi produce e a chi consuma: un invito alla corresponsabilità, alla condivisione, all'impegno, alla collaborazione, ma anche alla convivialità sui temi della natura e dell'ecosostenibile. Un'occasione per parlare di alimentazione, agricoltura, paesaggio, ma anche di architettura ecologica, di benessere, di natura intesa come cura e di educazione green nelle scuole. Gli allievi del corso Operatore della Ristorazione hanno collaborato alla preparazione del pranzo per la cittadinanza.

Pulizie di Primavera: Iniziativa in collaborazione con il Comune di Monza per la pulizia/riqualificazione di una porzione del verde dei "Boschetti Reali" (partecipazione di un gruppo di volontari della classe terza operatore agricolo).

Primavera in Piazza: Iniziativa in Piazza Trento Trieste in collaborazione con il Comune di Monza per la partecipazione all'evento con la distribuzione di piantine in alveolo prodotti dagli allievi.

Manutenzione aiuole: La Scuola, in collaborazione con il Comune di Monza e l'Azienda Arborea, dall'a.f. 2014 provvede a sistemare e mantenere le aree verdi site nel Centro storico di Monza.

Concorso di illustrazione: Con Teatro di Monza srl e il Comune l'Azienda parteciperà ad un concorso di illustrazione aperto alle scuole che avrà come momento finale la premiazione di opere, che diventeranno rispettivamente l'immagine della locandina, del libretto e dei segnalibri della Stagione Teatro Manzoni per la Scuola 2015-2016.

Orto didattico: Nel mese di marzo si prevede di collaborare con il Nido di Triante al fine di predisporre l'Orto Didattico.

Obiettivi

Il presente piano programma definisce infine gli obiettivi e le azioni di miglioramento per il triennio 2015 – 2017.

2015 – 2016 – 2017 obiettivi	
OFFERTA FORMATIVA	
DIRITTO E DOVERE D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE	<p>Nel mese di settembre 2014 sono stati attivati due nuovi corsi legati all'attività stabile dell'azienda: la prima annualità del corso di Operatore della Ristorazione: servizi di sala e bar e il Quarto Anno di Tecnico di Cucina. Il corso di sala e bar utilizza il laboratorio del teatro Manzoni e ha come sede principale la Via Longhi; diversamente il Quarto anno si tiene invece nella sede di Via Magellano. L'obiettivo dei prossimi anni è chiaramente completare la prima annualità di sala e bar con un intero triennio. Ciò significa che l'attività stabile dell'azienda nell'anno formativo 2017-2018 sarà la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un triennio di Operatore Agricolo (3 classi) • Un triennio di Operatore Preparazione pasti (3 classi) • Un triennio di Operatore servizi di sala e bar (3 classi) • Un quarto anno di Tecnico Agricolo (1 classe) • Un quarto anno di Tecnico di Cucina (1 classe) • Un quarto anno di Tecnico di sala e bar (1 classe)
PROGETTI RELATIVI AI SERVIZI AL LAVORO	<p>L'area dei servizi al lavoro è sicuramente la grande scommessa di sviluppo di questo triennio: il target utenza è rappresentato da disoccupati, inoccupati, cassaintegrati, giovani e adulti in cerca di lavoro o di tirocini. Nel 2013, anno di accreditamento ai servizi al lavoro, l'obiettivo era quello di svolgere almeno un corso a favore dei cassaintegrati. Per il 2015 l'obiettivo è l'organizzazione di questa nuova fetta di attività dall'accoglienza dell'utente alla</p>

	<p>rendicontazione finale: strutturazione delle attività, redazione di modulistica ad hoc, utilizzo di personale interno per i colloqui di accoglienza, secondo livello, bilancio di competenze e tutoring. Obiettivo fondamentale è il risultato che si concretizza negli inserimenti lavorativi o tirocini extracurricolari retribuiti. Si stanno anche formalizzando una serie di protocolli finalizzati ad una collaborazione più stretta e proficua con gli altri partner del territorio. Per il 2015 si intende attivare un corso di formazione nell'ambito di GG o Dote Unica finalizzato ad inserimenti lavorativi o stage nell'ambito della ristorazione.</p>
<p>CORSI A CATALOGO</p>	<p>Per il 2015 l'obiettivo è non solo confermare i corsi a catalogo dello scorso anno, ma anche attivare corsi di informatica pomeridiani, cucina e pasticceria e promuovere le attività di coaching.</p>
<p>ATTIVITA' TEATRALI</p>	<p>La gestione delle attività teatrali è passata all'azienda nel mese di agosto/settembre e dati i tempi molto stretti si è deciso di prorogare il contratto già esistente affidando nuovamente la gestione a Teatro di Monza srl. Da un primo rendiconto fornito da Teatro di Monza srl, si evince con soddisfazione che il numero degli abbonamenti è aumentato. Il Teatro è utilizzato attualmente per le attività dell'azienda che attualmente spaziano da attività culturali legate alle mostre di pittura, a corsi di danzaterapia. L'azienda sta ora svolgendo delle ricerche di mercato per comprendere meglio quali figure legate alle attività culturali e di spettacolo possano avere degli sbocchi occupazionali. Attraverso il Quadro Regionale degli Standard Professionali e in collaborazione con Teatro di Monza per realizzare dei percorsi autofinanziati e, ove possibile, gratuiti quali ad esempio Costumista, Fonico, Scenografo di teatro, Truccatore, Macchinista costruttore di allestimenti teatrali.</p>

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

GESTIONE	
	<p><u>Gestione Personale:</u> da settembre 2014, attraverso un sito collegato con il consulente del lavoro, i dipendenti e i collaboratori possono accedere e scaricare le loro buste paga on line, con una username e psw. Questo ha semplificato notevolmente le attività di segreteria e sta rispondendo ad una esigenza dell'azienda di informatizzare e digitalizzare quanto è possibile. L'azienda ha anche approvato il primo regolamento, proprio in tema di personale: il Regolamento sull'accesso al lavoro. In tema di personale ancora, attraverso la dote unica lavoro e Garanzia Giovani nel mese di novembre l'Azienda ha attivato un tirocinio extracurriculare a favore di una risorsa da inserire nella segreteria amministrativa e organizzativa.</p> <p>Entro la fine del 2015, come enunciato, la scuola Borsa intende procedere ad affidare all'esterno il servizio pulizie e affrontare il tema della dotazione organica definitiva dell'azienda.</p> <p><u>Gestione Amministrativa:</u> dal mese di gennaio 2014, dopo l'acquisto della licenza del software Zucchetti, l'azienda ha iniziato a gestire internamente la contabilità aziendale. In ottemperanza alle disposizioni regionali e di rendicontazione dei Fondi Sociali Europei la contabilità analitica è divisa per centri di costo riconducibili al piano dei conti della Regione Lombardia.</p> <p><u>Gestione Organizzativa:</u> il software gestionale "Perseo" noleggiato da ENAIP nel mese di luglio 2014 ha permesso di far interagire la parte didattica con la parte economica di controllo della spesa. Se questo anno formativo 2014-2015 rappresenta un anno di sperimentazione nell'utilizzo del sw gestionale, il prossimo anno 2015-2016 rappresenterà lo start-up della pianificazione, gestione, consuntivazione della gestione delle attività dell'azienda. Già all'inizio del 2015 il sw si sta rivelando un ausilio importante sia per l'amministrazione, sia per la didattica.</p> <p>Altro importante obiettivo per il 2015 è la stesura e conseguente</p>

	adozione di propri Regolamenti: fino ad oggi l'azienda si era avvalsa dei Regolamenti del Comune di Monza.
SITO	Il sito, ormai implementato con la sezione della trasparenza continua ad essere sviluppato ed aggiornato. Obiettivo futuro è la migrazione delle informazioni già presenti in un altro template con sezioni specifiche, che permetta l'invio delle newsletter, di scaricare modulistica e informazioni. Altro obiettivo è l'integrazione del sito con una sezione relativa alla didattica: comunicazioni per le famiglie, pagelle, registrazioni assenze/presenze on-line.
TRASPARENZA ANTICORRUZIONE	- Nel 2014 si è provveduto a nominare il Responsabile della Trasparenza e ad adempiere al Piano Triennale; nel 2015 è stato nominato il Responsabile anticorruzione ed è stato completato il Piano.
QUALITA'	Entro aprile 2015 si provvederà al rinnovo del certificato; obiettivo è provvedere alla certificazione ISO 9001:2008 anche per i servizi al lavoro e corsi a catalogo. Da tre anni sull'azienda non grava più il costo della consulenza finalizzata al mantenimento della certificazione in quanto essa è gestita internamente.
RETE ED IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA	Con il finanziamento relativo al bando Generazione Web, l'azienda si è dotata di un nuovo server, che permetterà entro la fine del 2015 di mettere in dominio i PC, di essere un server di posta e di consentire uno sharing delle risorse per la didattica.
ACQUISTI	Nel 2015 l'azienda provvederà agli acquisti necessari alla didattica, ma non investirà su acquisti importanti.
SEDI	Per quanto riguarda le sedi l'Azienda provvederà per questo anno alla manutenzione ordinaria; il focus è ormai orientato alla sede della Via Borsa: nel mese di ottobre sono iniziati i lavori di ristrutturazione, che dovrebbero completarsi nel luglio 2016. L'anno formativo 2016 - 2017 dovrebbe iniziare nella nuova



	<p>sede.</p> <p>Teatro Manzoni: quando l'Azienda entrerà in possesso dell'immobile del Teatro Manzoni, che dovrebbe avvenire entro giugno, pianificherà l'importante opera di ristrutturazione dell'immobile.</p>
FORMAZIONE	
FORMAZIONE DOCENTI	TUTTI: Settembre 2014 – Giugno 2015: Gestionale Perseo Aggiornamento qualità – accreditamento – sicurezza – 231 – Trasparenza e anticorruzione
FORMAZIONE COORDINATORI	TUTTI: Settembre 2014 – Giugno 2015: Gestionale Perseo Aggiornamento qualità – accreditamento – sicurezza – 231 – Trasparenza e anticorruzione
FORMAZIONE AMMINISTRATIVI	TUTTI: Settembre 2014 – Giugno 2015: Gestionale Perseo Aggiornamento qualità – accreditamento – sicurezza – 231 – Trasparenza e anticorruzione Responsabile Amministrativo: aggiornamento Zucchetti

Il Direttore
f.to Dott.ssa Barbara Vertemati

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA"
 PIAZZA TRENTO TRIESTE - 20900 MONZA (MB)
 REG. IMPRESE DI MONZA E BRIANZA NR. REA 1874947
 CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 07245680967
 ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2017
 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017

* * * * *

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.505.400,00	1.546.078,00	1.553.434,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.700,00	43.300,00	43.300,00
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	43.650,00	74.997,00	75.000,00
TOTALE 5	65.350,00	118.297,00	118.300,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.570.750,00	1.664.375,00	1.671.734,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 65.000,00	- 68.000,00	- 72.000,00
7 PER SERVIZI	- 639.400,00	- 644.400,00	- 649.400,00
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 65.000,00	- 65.000,00	- 26.000,00
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI	- 505.000,00	- 535.000,00	- 555.000,00
b ONERI SOCIALI	- 151.000,00	- 161.000,00	- 171.000,00
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	- 32.000,00	- 36.000,00	- 40.000,00
e ALTRI COSTI	- 4.000,00	- 4.500,00	- 5.000,00
TOTALE 9	- 692.000,00	- 736.500,00	- 771.000,00
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	- 21.891,00	- 39.783,00	- 40.283,00
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	- 34.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
TOTALE 10	- 55.891,00	- 74.783,00	- 75.283,00
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	900,00	1.000,00	1.100,00
13 ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 4.500,00	- 5.000,00	- 6.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1.520.891,00	- 1.592.683,00	- 1.599.083,00
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	49.859,00	71.692,00	72.651,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI			
d4 DA TERZI	400,00	450,00	500,00
TOTALE d	400,00	450,00	500,00
TOTALE 16	400,00	450,00	500,00
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
d VERSO TERZI	- 15.080,00	- 30.090,00	- 30.100,00
TOTALE 17	- 15.080,00	- 30.090,00	- 30.100,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 14.680,00	- 29.640,00	- 29.600,00
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			

20 PROVENTI				
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		600,00	700,00	700,00
TOTALE 20		600,00	700,00	700,00
21 ONERI				
c ALTRI ONERI STRAORDINARI	-	3.000,00 -	3.500,00 -	3.500,00
d DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO		-	-	-
TOTALE 21	-	3.000,00 -	3.500,00 -	3.500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	2.400,00 -	2.800,00 -	2.800,00
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+C+D+E)		32.779,00	39.252,00	40.251,00
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE				
a IMPOSTE CORRENTI	-	28.500,00 -	31.500,00 -	32.000,00
TOTALE 22	-	28.500,00 -	31.500,00 -	32.000,00
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		4.279,00	7.752,00	8.251,00